

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 20 del Reg.

Data 15/02/2017

N. 66 del Reg. Generale

OGGETTO

**Fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione -
Liquidazione Fatture HERA COMM S.p.A. emesse il 25.02.2015 -
scadenza 31.03.2015 - Importo € 30.818,58.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTE le seguenti fatture pervenute dalla Società HERA COMM, relative alla fornitura di energia per la Pubblica Illuminazione:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
411501386806	25/02/2015	31/03/2015	1.019,79
411501386807	25/02/2015	31/03/2015	1.181,01
411501386808	25/02/2015	31/03/2015	1.431,56
411501386809	25/02/2015	31/03/2015	665,30
411501386810	25/02/2015	31/03/2015	1.001,79
411501386811	25/02/2015	31/03/2015	796,93
411501386812	25/02/2015	31/03/2015	1.856,47
411501386813	25/02/2015	31/03/2015	114,39
411501386814	25/02/2015	31/03/2015	176,26
411501386815	25/02/2015	31/03/2015	14,42
411501386816	25/02/2015	31/03/2015	512,58
411501386817	25/02/2015	31/03/2015	528,77
411501386818	25/02/2015	31/03/2015	17,10
411501386819	25/02/2015	31/03/2015	1.301,69
411501386820	25/02/2015	31/03/2015	915,89
411501386821	25/02/2015	31/03/2015	166,02
411501386822	25/02/2015	31/03/2015	217,15
411501386823	25/02/2015	31/03/2015	1.861,90
411501386824	25/02/2015	31/03/2015	1683,91
411501386825	25/02/2015	31/03/2015	26,30
411501386826	25/02/2015	31/03/2015	89,11
411501386827	25/02/2015	31/03/2015	1.322,71
411501386828	25/02/2015	31/03/2015	191,86
411501386829	25/02/2015	31/03/2015	85,11
411501386830	25/02/2015	31/03/2015	165,66
411501386831	25/02/2015	31/03/2015	7,65
411501386832	25/02/2015	31/03/2015	1.623,61
411501386833	25/02/2015	31/03/2015	760,54
411501386834	25/02/2015	31/03/2015	1.644,40
411501386835	25/02/2015	31/03/2015	200,24
411501386836	25/02/2015	31/03/2015	25,96
411501386837	25/02/2015	31/03/2015	3.486,02
411501386838	25/02/2015	31/03/2015	846,67
411501386839	25/02/2015	31/03/2015	312,94
411501386840	25/02/2015	31/03/2015	65,98
411501386841	25/02/2015	31/03/2015	674,36
411501386842	25/02/2015	31/03/2015	104,44
411501386843	25/02/2015	31/03/2015	936,36
411501386844	25/02/2015	31/03/2015	37,56
411501386845	25/02/2015	31/03/2015	1.034,82
411501386846	25/02/2015	31/03/2015	1.415,38
411501386847	25/02/2015	31/03/2015	28,79
411501386848	25/02/2015	31/03/2015	269,18
		Totale	30818,58

RITENUTO di dover determinare in merito:

- liquidando alla Società HERA COMM – C.F. e P. IVA 02221101203-, la complessiva somma di € 30.818,58 (IVA compresa), con imputazione della spesa sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione (impegno assunto con determina n. 264/799/Reg. Gen. del 21/12/2016), mediante

bonifico bancario sul conto intestato alla Società HERACOMM – Banca Nazionale del Lavoro
IBAN IT54 Z 010050240300000009076;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, T.U. sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO l'art. 16 della L.R. 31.05.1980 n. 56 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

VISTO il "Decreto di nomina dei responsabili dei servizi" a firma del Sindaco Pro-Tempore datato 25.10.2012, Prot. Gen. n. 12639;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V Settore;

VISTO il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n. 8122;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.:

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto in premessa esposto che diventa parte integrante e sostanziale del presente determinato.
2. **DI LIQUIDARE** alla "HERA COMM S.p.A." C.F. e P. IVA 02221101203 -, quale corrispettivo per fornitura di energia alla Pubblica Illuminazione, la somma di € 30.818,58 (IVA compresa), a saldo delle seguenti fatture:

N. Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo EURO
411501386806	25/02/2015	31/03/2015	1.019,79
411501386807	25/02/2015	31/03/2015	1.181,01
411501386808	25/02/2015	31/03/2015	1.431,56
411501386809	25/02/2015	31/03/2015	665,30
411501386810	25/02/2015	31/03/2015	1.001,79
411501386811	25/02/2015	31/03/2015	796,93
411501386812	25/02/2015	31/03/2015	1.856,47
411501386813	25/02/2015	31/03/2015	114,39
411501386814	25/02/2015	31/03/2015	176,26
411501386815	25/02/2015	31/03/2015	14,42
411501386816	25/02/2015	31/03/2015	512,58
411501386817	25/02/2015	31/03/2015	528,77
411501386818	25/02/2015	31/03/2015	17,10
411501386819	25/02/2015	31/03/2015	1.301,69
411501386820	25/02/2015	31/03/2015	915,89
411501386821	25/02/2015	31/03/2015	166,02
411501386822	25/02/2015	31/03/2015	217,15
411501386823	25/02/2015	31/03/2015	1.861,90
411501386824	25/02/2015	31/03/2015	1.663,91
411501386825	25/02/2015	31/03/2015	26,30
411501386826	25/02/2015	31/03/2015	89,11

411501386827	25/02/2015	31/03/2015	1.322,71
411501386828	25/02/2015	31/03/2015	191,86
411501386829	25/02/2015	31/03/2015	85,11
411501386830	25/02/2015	31/03/2015	165,66
411501386831	25/02/2015	31/03/2015	7,65
411501386832	25/02/2015	31/03/2015	1.623,61
411501386833	25/02/2015	31/03/2015	760,54
411501386834	25/02/2015	31/03/2015	1.644,40
411501386835	25/02/2015	31/03/2015	200,24
411501386836	25/02/2015	31/03/2015	25,96
411501386837	25/02/2015	31/03/2015	3.486,02
411501386838	25/02/2015	31/03/2015	846,67
411501386839	25/02/2015	31/03/2015	312,94
411501386840	25/02/2015	31/03/2015	65,98
411501386841	25/02/2015	31/03/2015	674,36
411501386842	25/02/2015	31/03/2015	104,44
411501386843	25/02/2015	31/03/2015	936,36
411501386844	25/02/2015	31/03/2015	37,56
411501386845	25/02/2015	31/03/2015	1.034,82
411501386846	25/02/2015	31/03/2015	1.415,38
411501386847	25/02/2015	31/03/2015	28,79
411501386848	25/02/2015	31/03/2015	269,18
		Totale	30818,58

3. **DI PORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € 30.818,58, sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo", RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione (impegno assunto con determina n. 264/799/Reg. Gen. del 21/12/2016).
4. **DI PROCEDERE** al pagamento mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Società HERA COMM S.p.a. C.F. e P. IVA 02221101203 – Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT54 Z 0100502403000000009076.
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

PS/sp

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 31/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 31/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 08/02/2017

IL RESPONSABILE V SETTORE
f.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 31/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO